

证券代码：838901

证券简称：万鸿泰

主办券商：国都证券

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月20日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：李斌
- 会议列席人员：董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合公司章程以及法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解深圳市万鸿泰健康科技股份

有限公司 2024 年上半年度经营情况，公司组织相关人员编制了《2024 年半年度报告》，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司未经审计的财务报表，截止 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润 -22,863,038.94 元，未弥补亏损 22,863,038.94 元，公司实收股本 20,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因议案二需要经过股东大会审议通过，故公司董事会讨论决定提请 2024 年 9 月 18 日召开深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会，审议该议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日